

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania		Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.	ilość	cena jedn.								
1	Roboty budowlane	ilość	0,00	Środki własne województwa		1	21 311 138,00 zł 71 020 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0	dotacje z budżetu państwa									
		wartość		środki UE/IZ									
2	Nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe	ilość	0,00	Środki własne województwa		2	21 211 158,00 zł 71 020 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ									
				środki własne jednostki									
				inne źródła									
Razem													
3	Usługi prawne i doradcze	ilość	0,00	Środki własne województwa		3	94 262,00 zł 203 418,00	0,00	88 724,00	0,00	58 724,00	15 000,00	15 000,00
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	0,00	środki UE/IZ									
				środki własne jednostki									
				inne źródła									
Razem													

4	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji	ilość	0,00	Środki własne województwa	156 662,00	3 708,00	41 197,00	0,00	111 757,00
		dotacje z budżetu państwa							
		środki UE/IZ	0,00						
		środki własne jednostki	0,00						
		inne źródła	0,00						
Razem			0,00		156 662,00	3 708,00	41 197,00	0,00	111 757,00
5	Inżynier kontraktu	ilość	0,00	Środki własne województwa	154 383,00	0,00	0,00	0,00	154 383,00
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa					
		wartość	0,00	środki UE/IZ					
				środki własne jednostki					
				inne źródła					
Razem			0,00		154 383,00	0,00	0,00	0,00	154 383,00
RAZEM					399 769,00	3 708,00	99 921,00	15 000,00	281 140,00

861 166,00
-944 241,00
107 638,00

861 166,00
-944 241,00
107 638,00

Signed by /
Podpisano przez:
LUDIA MAŚLANKA
Date / Data:
2024-09-02
14:13

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ
PUTO
Data/ Date: 02.09.2024 14:52

starszy inspektor (1)
Maryna Majrowska

mSzofir
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Jerzy Janeczarski
Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

Dyrektor Departamentu
Nadzoru Wykonawstwa Publicznego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

08.10.2024

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy jest niezbędna ze względu na konieczność stworzenia Filharmonii możliwości prowadzenia działalności artystycznej i edukacyjnej na najwyższym poziomie europejskim i światowym. Umożliwi to Instytucji pełną i profesjonalną realizację zadań statutowych, a nowe możliwości organizacji koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych przyczynią się do promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Bydgoszczy. Wpłynie także na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej funkcjonujących w mieście i województwie podmiotów gospodarczych oraz na rozwój regionalnych uczelni i instytucji kształcenia artystycznego.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej Regionu. Będzie w pełni dostępna i ukierunkowana także na osoby wykluczone społecznie z racji niepełnosprawności, ubóstwa, różnic narodowych oraz kulturowych czy różnic społecznych.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce przy ul. Szwalbego 6, będącej własnością Województwa, na działce przy ul. Staszica oraz na wydzielonych częściach działek przy ulicy Kołłątaja 5 i Kołłątaja 7.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie obejmuje działania przygotowujące do rozpoczęcia prac budowlanych pn. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

Harmonogram rzeczowo – finansowy na rok 2024 po zmianach obejmuje:

1. Roboty budowlane – środki finansowe przesunięte na rok 2025 ze względu na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych (brak pełnego finansowania inwestycji) (poz. 1 ZZK),
2. Nadzór autorski – Umowa Nr UZU.06.05.2021.PI z dnia 13 maja 2021r. z pracownią architektoniczną Koziń Architekci – 585 771,00 przesunięte na rok 2025, ponieważ jest ściśle związane z robotami budowlanymi (poz. 2 ZZK).
3. Usługi prawne i doradcze w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji – Umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór inżyniera kontraktu - II kwartał - 24.224,00 netto, Usługi doradcze techniczne i inżynierskie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia inwestycji umowa UZU.01.12.2022.DI z dnia 01.12.2022r. (dotyczy usługi za okres: grudzień 2023r.) - kwota 4500,00 - II kwartał oraz Umowa

Nr UZU.28.12.2023.DI z dnia 29.12.2023r. – działalność gospodarcza METODA - 60 000,00 – II – IV kwartał, łącznie usługi prawne i doradcze – łącznie 88 724,00 (poz. 3 ZZK);

4. Inne opracowania, opinie , ekspertyzy - w tym m.in. badanie rynku i analiza popytu dla projektu Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej Umowa z Fundacją INVELO Nr UZU.07.10.2023.DI z dnia 20.10.2023r. – 36 047,00 - II kwartał, udział w pracach komisji przetargowej w zakresie akustyki na wybór inżyniera kontraktu Umowa Nr UZU.25.09.2023.DI z dnia 29.09.2023 z Firmą KTD-usługi techniczne – 5 150,00 - II kwartał ; reprezentację zamawiającego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przed Krajową Izbą Odwoławczą (sygn. akt KIO 810/24) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, nr referencyjny: 5-PN-2023 tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, umowa nr UZU.13.03.2024.DI - 3 707,64 - I kwartał . W związku z koniecznością pilnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (do końca września 2024) na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2024, Priorytet FEniKS.07 Kultura – konieczne jest zabezpieczenie w IV kwartale tego roku na ten cel kwoty 49 436,00 (Umowa Nr UZU.01.04.2023.DI z dn.03.04.2023 z Firmą INVENI). W trakcie przygotowywania specyfikacji przetargowej na wybór generalnego wykonawcy uznano, że konieczna jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, niezbędna także do złożenia wniosku o dofinansowanie – 58 613,00 (rozeznanie rynku) – IV kwartał.
5. Udział inżyniera kontraktu Aneks nr 1 do Umowy Nr UZU.01.04.2024.DI z dnia 11.04.2024, w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji – 154 383,00 - IV kwartał, (poz. 5 ZZK).

Wszystkie wycenienia podane są w kwotach netto + VAT NPO 13%.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

W ramach przyznanych środków finansowych na rok 2024 możliwe jest przygotowanie inwestycji do realizacji, natomiast nie jest możliwe rozpoczęcie robót budowlanych.

Ze względu na brak pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycji konieczne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych na rok 2025 i wydłużenie jej realizacji do roku 2027.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Zrealizowane działania i uzyskanie pełnego finansowania pozwolą na wykonanie inwestycji „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.



Signed by /
Podpisano przez:
LIDIA MAŚLANKA
Date / Data:
2024-09-02
14:13

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ
PUTO
Data/ Date: 02.09.2024 14:52
mSzafir